CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

TỔNG HỢP NỘI DUNG
CÁC TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty *(theo nội dung Tờ trình số 01)*;

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện năm 2022 so với Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	3.428,2	1.547,7	45,1
Tổng chi phí	1.402,6	1.350,4	96,2
Lợi nhuận trước thuế	2.025,6	197,3	9,7

(Chi tiết trong Báo cáo KQKD năm 2022 của Tổng Giám đốc và Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2022 của SHS)

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% Kế hoạch năm 2023 so với Thực hiện năm 2022
Tổng Doanh thu	1.547,7	1.942,2	125,5
Tổng Chi phí	1.350,4	838,8	62,1
Lợi nhuận trước thuế	197,3	1.103,4	559,2

(Chi tiết trong Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc).

II. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các Quỹ *(theo nội dung Tờ trình số 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Trích lập các quỹ:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022:** ***(1)=(1.1)+(1.2)***	**162.216.054.110**
	1.1.Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện:	369.285.449.881
	1.2.Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện:	-207.069.395.771
2	**Trích lập các quỹ năm 2022:** ***(2)=(2.1)+(2.2)***	**20.000.000.000**
	2.1. Quỹ khen thưởng:	5.000.000.000
	2.2. Quỹ phúc lợi:	15.000.000.000
3	**Lợi nhuận còn lại 2022 sau khi trích lập các Quỹ:** ***(3)=(1)-(2)***	**142.216.054.110**
4	Lợi nhuận giữ lại các năm trước:	603.136.211.579
5	**Tổng lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ: ((5)=(4)+(3))**	**745.352.265.689**
	Trong đó:	
	Lợi nhuận đã thực hiện:	350.182.149.985
	Lợi nhuận chưa thực hiện:	395.170.115.704

2. Trên cơ sở nhận định diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 còn nhiều yếu tố biến động khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất: **toàn bộ Lợi nhuận còn lại tính đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ tại mục 1 sẽ được giữ lại *(không thực hiện chia cổ tức)* để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.**

3. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Phương án, công bố thông tin, ký ban hành các văn bản và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

III. Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (*theo nội dung Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ)*.

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ***Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ*** như sau:

1. Cơ sở đề xuất

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Theo đó, việc trích lập các Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư 146/2014/TT-BTC sẽ không còn được áp dụng kể từ năm tài chính 2022. Đối với các Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 114/2021/TT-BTC như sau:

"3. Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo Thông tư 146/2014/TT-

BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán"

Thông tư số 114/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022.

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, số liệu Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại SHS tại thời điểm ngày 31/12/2022 là: 77.136.777.489 đồng.

2. Đề xuất

Để phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ như sau:

Dùng 77.136.777.489 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để hoàn nhập vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Thời gian thực hiện: Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Phương án xử lý số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên, ký ban hành các văn bản và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

IV. Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 v.v sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS (*theo nội dung Tờ trình số 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

1. Báo cáo v.v sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm TC 2022:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm Tài chính 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát giữ nguyên không đổi, gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT HĐQT, 03 Thành viên Ban Kiểm soát (gồm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách).

- Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS TC 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt:	1,5% LNST năm 2022 và không thấp hơn 4,6 tỷ đồng
- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.600.000.000 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	974.811.108 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	**4.574.811.108 đồng**

2. Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và Ban Kiểm soát SHS năm Tài chính 2023:

- *Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;*
- *Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;*
- *Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2023,*

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- **Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác** cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm Tài chính 2023 là: 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và không quá 4,57 tỷ đồng.
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2023 của Công ty.

V. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ, các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt *(theo nội dung Tờ trình số 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành sửa đổi Điều lệ 04 (bốn) lần theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chủ yếu là thay đổi nội dung vốn điều lệ tại Phụ lục sau đợt phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty, không thay đổi các nội dung trong phần văn bản chính

Điều lệ hiện hành của Công ty hiện nay đang có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2022 và là bản duy nhất, đã được công bố thông tin toàn văn theo quy định pháp luật.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền Hội đồng Quản trị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông ban hành phù hợp với pháp luật hiện hành trên cơ sở các tính toán cẩn trọng, thẩm tra, đánh giá chi tiết, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của Công ty; Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về việc triển khai và giám sát thực hiện các nội dung trên, báo cáo tình hình thực hiện (nếu phát sinh giao dịch) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Đối chiếu với các điều, khoản, các quy định mới được ban hành của Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Điều lệ của SHS và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định của Luật, thực tế hoạt động của doanh nghiệp;
- Bảo vệ quyền lợi của đồng thời Cổ đông, Nhà Đầu tư, đối tác và Doanh nghiệp;
- Nâng cao trách nhiệm công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;
- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ SHS chuẩn mực đúng pháp luật, nội dung thống nhất, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SHS trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán.

Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Văn phòng HĐQT đã triển khai rà soát, soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Điều lệ SHS và các Quy chế nội bộ Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các kiến nghị của HĐQT như sau:

. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, thông qua toàn văn Dự thảo các văn bản sau đây thay thế cho các văn bản hiện hành:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và biểu quyết từ xa;

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ và Quy chế sửa đổi theo các phụ lục đính kèm và được đăng tải tại website Công ty http://dhcd.shs.com.vn/)

. Phê chuẩn giao cho Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban thuộc HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉnh lý, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, làm rõ các nội dung cần thiết,… để hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành theo các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo văn bản mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Tùy từng thời điểm thay mặt ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty;
- Báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành (nếu có).

. Chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN toàn văn nội dung các văn bản sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nêu trên (nếu có) .

VI. Phương án phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm *(theo nội dung Tờ trình số 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

Ngày 27/4/2018, 27/4/2022, Đại hội đồng Cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2018 và năm 2022 đã nhất trí thông qua các nội dung sau liên quan tới việc chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Tuy nhiên, Công ty đã xây dựng quy trình nội bộ nhưng chưa triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm. Lý do là: do điều kiện thị trường năm 2022 chưa phù hợp, không thuận lợi cho sản phẩm mang tính đòn bẩy cao như chứng quyền: *(VNIndex giảm từ 1500 về 1040, thanh khoản thị trường giảm từ 20,000 tỉ VND/phiên còn 10,000 tỉ VND/phiên, và thanh khoản thị trường chứng quyền giảm từ 100 tỉ VND/phiên xuống 8 tỉ VND/phiên)*; và ưu tiên của SHS trong năm 2022 là hạn chế mở rộng ngành nghề, quản trị rủi ro, an toàn tài chính, bảo vệ lợi ích của Cổ đông và Nhà Đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động mạnh mẽ như hiện nay.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động này trong điều kiện thị trường ổn định và nhiều cơ hội rõ nét, HĐQT báo cáo và tiếp tục đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phê chuẩn các nội dung như sau liên quan tới chứng quyền:

1. Thông qua chủ trương thực hiện việc phát hành, chào bán, niêm yết và tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty, cụ thể như sau:
    a. Quyền của người sở hữu chứng quyền: Thực hiện theo quy định của Điều lệ hiện hành (Khoản 2 Điều 5) của Công ty và pháp luật.
    b. Hạn mức phát hành, chào bán chứng quyền: Tổng giá trị chứng quyền của tất cả các đợt phát hành, chào bán chứng quyền của Công ty (*đã chào bán và đăng ký chào bán, không tính số chứng quyền đã hủy niêm yết hoặc đã đáo hạn*) tối đa là 15% vốn khả dụng của

Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành hoặc chào bán, và trong mọi trường hợp, không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan.

c. Nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản:

Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật liên quan .

d. Phương án Bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của SHS đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp công ty bị mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản, hợp nhất, sáp nhập như sau:

(i) Trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, Công ty đảm bảo sử dụng các nguồn để thanh toán và thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm như sau:

+ Tài sản phòng rủi ro cho Chứng quyền trên tài khoản tự doanh;

+ Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Công ty ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có đảm bảo;

+ Bảo lãnh thanh toán hoặc tài sản khác (nếu có);

+ Công ty sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm khác (nếu có) theo quy định pháp luật để đảm bảo thanh toán và thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu.

(ii) Trường hợp SHS bị giải thể, phá sản, việc bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật về giải thể, phá sản đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

(iii) Trường hợp SHS bị hợp nhất, sáp nhập, việc bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty phát hành/chào bán sau khi hoàn tất việc chào bán chứng quyền theo quy định Pháp luật.

f. Thực hiện hoạt động tạo lập giao dịch đối với chứng quyền có bảo đảm sau khi hoàn tất việc chào bán và niêm yết chứng quyền theo quy định Pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung liên quan tới phát hành, chào bán chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

a. Quyết định thời điểm thực hiện phát hành, chào bán, niêm yết, tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty và hoàn tất thực hiện tất cả các thủ tục, ký, ban hành các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để triển khai việc phát hành, chào bán, niêm yết, tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;

b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SHS đối với các nội dung liên quan tới chào bán/phát hành/Niêm yết/Tạo lập giao dịch chứng quyền theo quy định pháp luật (nếu cần thiết);

c. Quyết định nội dung chi tiết về đợt chào bán/phát hành, bao gồm:

(i) Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền;

(ii) Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền;

(iii) Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán/phát hành;

(iv) Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán);

(v) Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến;

(vi) Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán/phát hành.

d. Tổ chức thực hiện kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo quy định pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

e. Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền nêu trên.

f. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Phương án tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

VII. Phương án triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính *(theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

Ngày 27/4/2022, Đại hội đồng Cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2022 đã thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính.

Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán hiện chưa triển khai do trong năm 2022 Cơ quan QLNN chưa tổ chức thực hiện. Ngay khi phía cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện hoạt động này, SHS sẽ đăng ký triển khai nghiệp vụ theo quy định pháp luật.

Hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính chưa triển khai do điều kiện thị trường năm 2022 không thuận lợi.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động này trong điều kiện thị trường ổn định và nhiều cơ hội rõ nét, CQQLNN triển khai trên TTCK, Hội đồng Quản trị tiếp tục trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án:

1. Cho phép SHS triển khai bổ sung các hoạt động kinh doanh sau đây:

   (i) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;

   (ii) Chào bán Sản phẩm tài chính.

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:

   (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;

   (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Chào bán Sản phẩm tài chính;

   (iii) Các văn bản khác theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở GDCK và các cơ quan quản lý có liên quan.

   Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động Cung cấp dịch vụ

bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và Chào bán Sản phẩm tài chính tại Điều lệ công ty (nếu cần) để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý.

4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các công việc theo ủy quyền trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

III. Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh (*theo nội dung Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ)*

Ngày 27/4/2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung về việc triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến chứng khoán phái sinh (CKPS).

Trước năm 2023, Công ty chưa triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến CKPS do thị trường chưa thuận lợi và đã báo cáo ĐHĐCĐ về việc sẽ tiếp tục triển khai phương án kinh doanh chứng khoán phái sinh (tại Báo cáo của HĐQT các năm trước đây).

Ngày 01/3/2023, Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK công nhận SHS đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh với 3 hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được phép hoạt động như sau: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Hiện tại, SHS đã nộp Hồ sơ xin cấp phép hoạt động thanh toán bù trừ phái sinh tại UBCKNN và đang chờ được cấp phép thực hiện hoạt động này. Sau khi được chấp thuận thực hiện hoạt động thanh toán bù trừ CKPS, Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc đăng ký thành viên giao dịch với các Sở Giao dịch, thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện một số thủ tục khác theo quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan tới chứng khoán phái sinh.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở pháp lý, đáp ứng điều kiện triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tại SHS, HĐQT báo cáo và tiếp tục đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung như sau:

5. Thông qua chủ trương cho SHS thực hiện bổ sung các hoạt động kinh doanh liên quan tới chứng khoán phái sinh được nêu dưới đây:

(i) Hoạt động Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:

- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

(ii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan.

2. Thông qua chủ trương cho SHS thực hiện việc đăng ký thành viên hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán và VSD để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, cụ thể như sau:

(i) Đăng ký Thành viên Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán.

(ii) Đăng ký Thành viên Tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán.

(iii)Đăng ký Thành viên Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung hoạt động kinh doanh liên quan chứng khoán phái sinh nêu tại Mục 1 Tờ trình này và các hoạt động nêu tại Mục 2 của Tờ trình này, cụ thể như sau:

(i) Xây dựng, thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết theo quy định của Pháp luật, hướng dẫn của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin đăng ký, cấp phép, chấp thuận cho SHS được thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này (Hồ sơ đăng ký, xin chấp thuận cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hồ sơ đăng ký Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Hồ sơ đăng ký Thành viên Bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán phái sinh tại VSD, và thực hiện một số thủ tục khác theo quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan tới chứng khoán phái sinh …);

(ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SHS đối với các nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật *(nếu cần thiết);*

(iii) Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan tới chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của Công ty;

(iv) Trường hợp xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền lại cho cán bộ, nhân viên khác tại Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền nêu trên;

(v) Quyết định thời điểm thực hiện, triển khai các hoạt động nêu tại Mục 1 và Mục 2 của Tờ trình này và các Tiểu mục (i), (ii), (iii) và (iv) của Mục 3 này trên cơ sở phù hợp với quy định Pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;

(vi) Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Phương án tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

IX. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023 *(theo nội dung Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát).*

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) theo Pháp luật và Điều lệ SHS, như sau:

A. Tiêu chí lựa chọn:

1. Tiêu chí 1: Công ty Kiểm toán độc lập được SHS lựa chọn phải nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho SHS;
2. Tiêu chí 2: Là Công ty Kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do SHS yêu cầu.

B. Danh sách lựa chọn:

Bao gồm các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam

C. Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của SHS.
3. Phương án xử lý trong trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước hoặc SHS không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

   Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của SHS vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

   3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát SHS để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của SHS theo quy định Pháp luật.

   3.2. Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.

   3.3. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (*nếu có*).

X. Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát *(theo nội dung Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát).*

Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/06/2021 theo Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ SHS, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành đang có điểm không phù hợp.

Để tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với những quy định pháp luật mới ban hành, Ban Kiểm soát đã hoàn thiện và sửa đổi các nội dung tại Quy chế hiện hành.

Căn cứ thẩm quyền của Ban Kiểm soát được pháp luật quy định, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ nội dung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Dự thảo đính kèm.
2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua là duy nhất, có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Nghị quyết ban hành được thông qua, thay thế Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021.
3. Giao Trưởng Ban kiểm soát SHS chịu trách nhiệm ký ban hành và cùng các Thành viên Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, điều chỉnh,sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.